

中国民主建国会贵州省委员会 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：中国民主建国会贵州省委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会贵州省委员会 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主建国会贵州省委员会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国民主建国会贵州省委员会 概况

一、部门主要职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会贵州省委员会的主要职责是：发挥参政议政作用，参与本省经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；维护会员合法权益，组织和引导会员积极投身智力支边社会服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 5 个处室：分别是办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的为本级决算单位，无下属单位。编制数 23 人，实有人数 23 人。

从预算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 中国民主建国会贵州省委员会 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 794.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 642.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 794.63 | 本年支出合计 | 58 | 792.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 2.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 794.63 | 支出总计 | 62 | 794.63 |

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 794.63 | 794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 644.67 | 644.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 644.67 | 644.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 450.81 | 450.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 133.86 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 794.63 | 794.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 792.61 | 598.75 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.65 | 448.79 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 642.65 | 448.79 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 133.86 | 0.00 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 792.61 | 598.75 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 794.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 642.65 | 642.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 794.63 | 本年支出合计 | 59 | 792.61 | 792.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 794.63 | 合计 | 64 | 794.63 | 794.63 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 792.61 | 598.75 | 193.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.65 | 448.79 | 193.86 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 642.65 | 448.79 | 193.86 |
| 2012801 | 行政运行 | 448.79 | 448.79 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 133.86 | 0.00 | 133.86 |
| 2012804 | 参政议政 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 792.61 | 598.75 | 193.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.22 | 302 | 商品和服务支出 | 73.68 |
| 30101 | 基本工资 | 120.43 | 30201 | 办公费 | 34.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.81 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
| 30302 | 退休费 | 78.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 33.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.23 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.48 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 525.07 | | 公用经费合计 | 73.68 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 1.00 | 5.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 1.00 |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国民主建国会贵州省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国民主建国会贵州省委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度收支决算总计 794.63 万元，与2020年相比，增加85.96万元，增长12.13%，主要原因是：人员职务变动、社会保障就业支出和住房保障支出的调增以及年度内退休人员死亡追加丧葬抚恤补助。

二、收入决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度收入合计 794.63 万元，其中：财政拨款收入794.63 万元，占100.00%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度支出合计 792.61 万元，其中：基本支出598.75 万元，占75.54%；项目支出193.86 万元，占24.46%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度财政拨款收支决算总计794.63 万元。与2020年相比，增加85.96万元，增长12.13%，主要原因是：人员职务变动、社会保障就业支出和住房保障支出的调增以及年度内退休人员死亡追加丧葬

抚恤补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度一般公共预算财政拨款支出792.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加83.94万元，增长11.84%，主要原因是：人员职务变动、社会保障就业支出和住房保障支出的调增以及年度内退休人员死亡追加丧葬抚恤补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）642.65万元，占81.08%；社会保障和就业支出（类）110.36万元，占13.92%；住房保障支出（类）39.60万元，占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.04万元，支出决算为792.61万元，完成年初预算的116.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.92万元，支出决算为448.79万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务变动后工资、津补贴调增。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的116.40%。决算数大于预算

数的主要原因是：年初预算未列入中央补助地方民主党派经费以及高层次人才住房补贴和高层次人才生活津贴。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为44.64万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.75万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务变动工资、津补贴增加后基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因年初预算无此项收支安排，故无比较情况说明。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.47万元，支出决算为39.60万元，完

成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务变动工资、津补贴增加，公积金缴存基数调增，公积金缴存额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出598.75万元，其中：

（一）人员经费525.07万元，主要包括：基本工资120.43万元、津贴补贴103.35万元、奖金106.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.81万元、职业年金缴费2.26万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金39.60万元、其他工资福利支出3.73万元、退休费78.47万元、抚恤金33.65万元、其他对个人和家庭的补助6.73万元。

（二）公用经费73.68万元，主要包括：办公费34.38万元、培训费0.10万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用30.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.49万元，比上年增加0.4万元，增长7.86%，主要原因是：

脱贫攻坚工作完成后，省外兄弟民建组织赴贵州考察调研接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，占“三公”经费支出总额的 81.79%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出 1.00 万元，占“三公”经费支出总额的 18.21%，比上年增加 0.4 万元，增长 66.67%，主要原因是：脱贫攻坚工作完成后，省外兄弟民建组织赴贵州考察调研接待费增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 4.49 万元。主要用于：车辆维修、保险、燃料以及长途过路费等。2021 年，中国民主建国会贵州省委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 1.00 万元，主要是：民建中央及省外民建组织来黔联络交流、智力支边帮扶工作接待餐费等。2021 年国内公务接待 6 批次，69 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主建国会贵州省委员会 2021年度机关运行经费支出73.68万元，比上年增加9.18万元，增长14.22%，主要原因是：人员职务变动后其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车

主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金792.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2021年度，我部门项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会的行政管理事务项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国民主建国会贵州省委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 1. 在职人员公用经费项目 | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 387100 | 431500 | 431500 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 387100 | 431500 | 431500 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 387100 | 431500 | 431500 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证日常工作正常运转 | | | 圆满完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买公共产品和服务完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称 | | 3. 车辆公用经费项目 | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 44900 | 44900 | 44900 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 44900 | 44900 | 44900 | - | - | - |
| | | 本级安排: | 44900 | 44900 | 44900 | - | - | - |
| | | 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证日常工作正常运转 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买公共产品和服务完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人: 郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-----|---------|---------|
| 项目名称 | | 4. 公车改革补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 260400 | 260400 | 260400 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 260400 | 260400 | 260400 | - | - | - |
| | | 本级安排: | 260400 | 260400 | 260400 | - | - | - |
| | | 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证按时执行 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买公共产品和服务完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人: 郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 六、离退休人员离退休费 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 446400 | 446400 | 446400 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 446400 | 446400 | 446400 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 446400 | 446400 | 446400 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时发放完成 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|
| 项目名称 | | 民建参政议政事务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 600000 | 600000 | 600000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 600000 | 600000 | 600000 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 600000 | 600000 | 600000 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展会员考察、专题调研、课题研究，反映社情民意等相关工作，做好省“两会”发言和提案工作，围绕省委、省政协提出的重点课题进行深入调研，撰写调研报告供各级领导、部门参考 | | | 圆满完成年度各项绩效目标工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 调研报告完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高会员参政议政积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障参政议政工作正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 会员满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 民建一般行政管理事务经费 | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 1150000 | 1150000 | 1150000 | - | - | - |
| | | 本级安排: | 1150000 | 1150000 | 1150000 | - | - | - |
| | | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全年1次全委会、4次常委会、12次主委会的正常召开;大力发展智力帮扶工作,为贵州经济建设献计出力;定期组织会员及机关职工学习中共中央、中共贵州省委、民建中央有关文件精神;积搭建招商引资平台,助推贵州非公经济发展;加强宣传报道工作,配合有关单位完成年度宣传报道工作;全年开展新会员培训班2期、会员骨干及后备干部各1期、宣传工作培训1期 | | | 圆满完成年度各项绩效目标工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买公共产品和服务完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 七、对个人和家庭的补助 | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 255000 | 405600 | 405600 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 255000 | 405600 | 405600 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 255000 | 405600 | 405600 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时发放完成 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 三、职业年金缴费 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 22600 | 22600 | 22600 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 22600 | 22600 | 22600 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 22600 | 22600 | 22600 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时缴纳 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 四、住房公积金 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 384700 | 396000 | 396000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 384700 | 396000 | 396000 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 384700 | 396000 | 396000 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时办理缴存 | | | | 圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 五、其他社会保险缴费 | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|------|-----|---------|-------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | | 7200 | 7300 | 7300 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 7200 | 7300 | 7300 | - | - | - |
| | | 本级安排： | | 7200 | 7300 | 7300 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时缴纳完成 | | | | 圆满完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自 评 结 论 | 优秀 | | | | | | | | |

联系人：郭丽萍

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 一、人员工资奖金津补贴 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|------------|-----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [147]中国民主建国会贵州省委员会 | 实施单位 | 中国民主建国会贵州省委员会本级 | | | | |
| 项目资金 | (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 2934600 | 3348700 | 3328565.26 | 10 | 99.40% | 9.94 |
| | | 财政拨款: | 2934600 | 3348700 | 3328565.26 | - | - | - |
| | | 本级安排: | 2934600 | 3348700 | 3328565.26 | - | - | - |
| | | 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时发放完成 | | | 按标准发放完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工资奖金发放完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 业务工作按时完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 | |
| 自评结论 | 优秀 | | | | | | | |

联系人：郭丽萍